

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
170056 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3664 - IDEAL COSMETICOS	6014327	1.164,40						21/05/2021	31/05/2021	30/12/1899
170057 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4821 - NOVAFARMA GRAMADO	6014328	2.314,97						21/05/2021	31/05/2021	30/12/1899
170060 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6014329	1.269,10						21/05/2021	05/07/2021	30/12/1899
170060 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6014330	1.269,09						21/05/2021	20/07/2021	30/12/1899
170074 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2999 - PORTAL DO MORUMBI	6014331	3.154,56						21/05/2021	31/05/2021	30/12/1899
170078 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3586 - VISUAL COSMETICOS	6014332	714,48						21/05/2021	31/05/2021	30/12/1899
170090 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6490 - SENSE COSMÉTICOS	6014333	736,31						21/05/2021	31/05/2021	30/12/1899
170099 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6014334	7.095,12						21/05/2021	05/07/2021	30/12/1899
170099 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6014335	7.095,12						21/05/2021	04/08/2021	30/12/1899
170100 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6014336	3.597,30						21/05/2021	04/08/2021	30/12/1899
170100 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6014337	3.597,30						21/05/2021	03/09/2021	30/12/1899
170099 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6014338	7.310,11						21/05/2021	03/09/2021	30/12/1899
170103 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6662 - GD LOG TRANSPORTES	6014339	25,71						21/05/2021	31/05/2021	30/12/1899
165163 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2916 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 02	6012739	1.224,79	1.224,79					22/02/2021	23/05/2021	25/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
165248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	6012780	1.082,22	1.082,22					23/02/2021	24/05/2021	25/05/2021
165247 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	6012782	2.105,96	2.105,96					23/02/2021	24/05/2021	25/05/2021
166569 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	817 - LOJAS LIVIA	6013212	2.726,52	2.726,52					24/03/2021	23/05/2021	25/05/2021
167170 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	725 - YUKIBELLA	6013360	780,31	780,31					09/04/2021	24/05/2021	25/05/2021
167985 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	6013619	1.829,27	1.829,27					23/04/2021	23/05/2021	25/05/2021
167945 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6013629	2.104,43	2.104,43					23/04/2021	23/05/2021	25/05/2021
167942 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6013632	2.478,62	2.478,62					23/04/2021	23/05/2021	25/05/2021
167947 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6013635	1.269,47	1.269,47					23/04/2021	23/05/2021	25/05/2021
167969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6013640	1.799,94	1.799,94					23/04/2021	23/05/2021	25/05/2021
167972 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6013643	1.739,17	1.739,17					23/04/2021	23/05/2021	25/05/2021
168029 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6013648	2.320,59	2.320,59					23/04/2021	23/05/2021	25/05/2021
168046 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6013655	3.672,62	3.672,62					23/04/2021	23/05/2021	25/05/2021
168691 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1729 - GEO COSMETICOS	6013893	6.049,98	6.049,98					03/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
169182 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7819 - DROGARIA LUIZA	6014114	560,76	579,83		19,07			07/05/2021	21/05/2021	25/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
169270 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	6014148	670,00	670,00					10/05/2021	20/05/2021	25/05/2021
169342 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3948 - GM	6014171	1.245,60	1.245,60					10/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
169444 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1137 - FARMAIS DRACENA	6014182	705,95	705,95					12/05/2021	22/05/2021	25/05/2021
169447 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	770 - BIG FARMA	6014183	776,53	776,53					12/05/2021	22/05/2021	25/05/2021
169481 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	307 - DROGARIA VERA CRUZ	6014186	1.297,76	1.297,76					12/05/2021	22/05/2021	25/05/2021
169485 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	696 - FARMAIS OURINHOS	6014187	964,08	964,08					12/05/2021	22/05/2021	25/05/2021
169487 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1300 - MARISA COSMETICOS	6014188	1.505,96	1.505,96					12/05/2021	22/05/2021	25/05/2021
169506 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	328 - REQUINTE	6014195	1.671,03	1.671,03					12/05/2021	22/05/2021	25/05/2021
169518 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7696 - DROGARIA BOM JESUS	6014197	618,94	618,94					12/05/2021	22/05/2021	25/05/2021
169525 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1842 - GEO COSMETICOS	6014198	4.589,82	4.589,82					12/05/2021	22/05/2021	25/05/2021
169526 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1843 - GEO COSMETICOS	6014199	5.079,81	5.079,81					12/05/2021	22/05/2021	25/05/2021
169533 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1931 - PERFUMARIA PÉTALAS	6014205	1.253,81	1.253,81					13/05/2021	23/05/2021	25/05/2021
169546 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5089 - DIFafa COSMETICOS (BRASIL)	6014207	1.189,13	1.189,13					13/05/2021	23/05/2021	25/05/2021
169551 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4715 - DIFafa COSMETICOS (VOTU)	6014208	1.251,04	1.251,04					13/05/2021	23/05/2021	25/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
169564 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2015 - DIFafa (SAO PAULO)	6014210	987,09	987,09					13/05/2021	23/05/2021	25/05/2021
169576 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5685 - LOJA KIND	6014213	615,40	615,40					13/05/2021	23/05/2021	25/05/2021
169592 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1550 - DROGARIA RIO BRANCO DE JUNDIAI	6014216	4.200,06	4.200,06					13/05/2021	23/05/2021	25/05/2021
169622 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2494 - TAMY PERFUMARIA	6014222	1.174,61	1.174,61					14/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
169629 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4442 - E S OHARA COSMETICOS EIRELI	6014223	1.099,92	1.099,92					14/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
169656 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7618 - BELISSIMA COSMÉTICOS	6014228	747,59	747,59					14/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
169671 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5793 - ELVIRA COSMETICOS	6014230	1.026,48	1.026,48					14/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
169757 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6816 - HIGASHI PERFUMARIA	6014248	760,20	760,20					18/05/2021	28/05/2021	25/05/2021
169822 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5793 - ELVIRA COSMETICOS	6014259	808,56	808,56					18/05/2021	28/05/2021	25/05/2021
169842 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6624 - MIA BELLE COSMETICOS	6014266	717,52	717,52					18/05/2021	28/05/2021	25/05/2021
169894 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	91 - VILLA COSMETICOS	6014288	1.630,77	1.630,77					19/05/2021	29/05/2021	25/05/2021
169956 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7710 - DEPOSITO 23 FILIAL	6014305	354,27	354,27					19/05/2021	29/05/2021	25/05/2021
169957 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7710 - DEPOSITO 23 FILIAL	6014306	1.377,00	1.377,00					19/05/2021	29/05/2021	25/05/2021
169963 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	6014308	868,92	868,92					20/05/2021	30/05/2021	25/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
169964 06	NF	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	6014309	2.128,65	2.128,65						20/05/2021	30/05/2021	25/05/2021
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
169965 06	NF	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	6014310	267,79	267,79						20/05/2021	30/05/2021	25/05/2021
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
169980 06	NF	1453 - ORIGAMI - SMT 1453	6014313	5.166,88	5.166,88						20/05/2021	30/05/2021	25/05/2021
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
169999 06	NF	4993 - ORIGAMI PERFUMARIA - 4993	6014314	166,20	166,20						20/05/2021	30/05/2021	25/05/2021
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
170011 06	NF	138 - ORIGAMI - 138	6014318	3.948,31	3.948,31						20/05/2021	30/05/2021	25/05/2021
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
170012 06	NF	4993 - ORIGAMI PERFUMARIA - 4993	6014319	1.340,35	1.340,35						20/05/2021	30/05/2021	25/05/2021
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
170028 06	NF	2747 - PERFUMARIA MENSORE	6014323	1.222,40	1.222,40						20/05/2021	30/05/2021	25/05/2021
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
161660 10	NF	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6011633	2.625,18							16/12/2020	16/03/2021	30/12/1899
10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	85.173,08
Valor Total Pago.....:	R\$	85.192,15
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	19,07
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		50
Qtd. Boletos Registrados.....:		13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1